29.03.2022

ПАО "ВХЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
: ПАО "ВХЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Приняли участие в заседании:
Гаврилова Элла Евгеньевна
Кучеренко Владимир Валериевич
Маркелов Павел Владимирович
Московец Дмитрий Владимирович
Ульянов Александр Ильич

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

Итоги голосования:

" за " - 5 голосов
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Решение: Одобрить сделку по заключению Договора N А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" (Арендатор) и ООО "Орас-Холдинг" (Арендодатель), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Киселев Андрей Андреевич, действующий со стороны Арендодателя на основании Устава, является членом Совета директоров ПАО "ВХЗ"на следующих условиях:

?Вид договора - договор аренды нежилых помещений;
?Предмет договора - Арендодатель в порядке и на условиях, определяемых Договором, обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование Объект аренды на срок, установленный Договором, а Арендатор обязуется принять Объект аренды в соответствии с положениями Договора, осуществлять пользование Объектом аренды в соответствии с условиями Договора и уплачивать арендную плату;
?Объект аренды - нежилые помещения, находящиеся на 5-ом этаже Здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22, кадастровый номер 77:01:00004023:1122;
Объект аренды состоит из Полезной площади - 773,80,65 кв.м. и Доли площадей мест общего пользования - 92,86 кв.м.;
?Размер арендной платы состоит из 3 (Трёх) частей: эксплуатационные расходы, постоянная часть арендной платы и переменная часть арендной платы .
- эксплуатационные расходы за расчётный период (месяц), составляют 242 045,06 рублей (двести сорок две тысячи сорок пять рублей шесть копеек), в том числе НДС
- размер постоянной составляющей арендной платы в месяц за пользование Объектом аренды составляет 2 933 879,48 рублей (два миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот семьдесят девять рублей сорок восемь копеек), в том числе НДС.
- переменная часть арендной платы складывается из стоимости электроэнергии, фактически потреблённой Арендатором (определяется по показаниям электросчётчика), стоимости электроэнергии мест общего пользования (определяется Арендодателем расчётным путём), а также из стоимости электроэнергии, затрачиваемой для работы внешних и внутренних блоков кондиционирования, и рассчитывается исходя из тарифов снабжающих организаций.
?Расчетным периодом по Договору Стороны определили период времени, равный одному календарному месяцу.

?Целевое назначение арендуемых площадей - использование под офис;
?На момент заключения Договора Объект аренды не обременен какими-либо имущественными правами третьих лиц, в споре, под залогом или арестом не состоит;
?договор заключен на срок с 01 ноября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.
Предмет сделки составляет 2,43% от балансовой стоимости активов баланса ПАО "ВХЗ" на последнюю отчетную дату.
Актив баланса на 30.09.2021 составляет - 1 438 940 000 рублей.

Выгодоприобретателя по сделке нет.

По второму вопросу повестки дня:
Решение: Одобрить сделку по заключению Дополнительного соглашения от 30.12.2021 г. к договору аренды нежилых помещений N А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" (Арендатор) и ООО "Орас-Холдинг" (Арендодатель), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Киселев Андрей Андреевич, действующий со стороны Арендодателя на основании Устава., является членом Совета директоров ПАО "ВХЗ"на следующих условиях:
1. Начиная с 01 января 2022 г. Стороны определили изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:
"2.2. По договору Объектом аренды являются нежилые помещения:
?расположенные на 5-ом этаже Здания;
?полезной (офисной) площадью 520,82 кв.м.
Для целей заключения Договора Стороны определили площадь Объекта аренды, которая составляет 583,32 кв.м (с учетом коэффициента мест общего пользования-12%).
2. Начиная с 01 января 2022 г. Стороны определили изложить п. 4.2. Догово в следующей редакции:
"4.2. В связи с оказанием эксплуатационных услуг (эксплуатационные расходы), Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю плату за предоставление эксплуатационных услуг за расчетный период (месяц), которая составляет 220 335,35 рублей (Двести двадцать тысяч триста тридцать пять рублей тридцать пять копеек), в том числе НДС 20%.
3. Начиная с 01 января 2022 г. Стороны определили изложить п. 4.3.Договора в следующей редакции:
"4.3. Размер постоянной составляющей арендной платы в месяц за пользование Объектом аренды (из расчета пощади Объекта аренды) составляет 1 836 127,93 рублей (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать семь рублей девяносто три копейки), в том числе НДС 20%.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Предмет сделки составляет 1,29% от балансовой стоимости активов баланса ПАО "ВХЗ" на

последнюю отчетную дату.
Актив баланса на 30.09.2021 составляет - 1 438 940 000 рублей.

Выгодоприобретателя по сделке нет.

По третьему вопросу повестки дня:
Решение: Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" за 2021 г.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решение: Утвердить план работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" на 2022 г.

По пятому вопросу повестки дня:
Решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО "ВХЗ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2022 г., Протокол N 10.

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
_____ Маркелов П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.